

«Альфа-Банк»
Еншілес Банк
Акцияерлік қоғамы

050059, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz



Акционерное общество
дочерний банк
«Альфа-Банк»

050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

№ 8612/22-10
12.04.2022 е.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

Председателю Правления
АО "Казхстанская фондовая биржа"
г-же Алдамбергел А. Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК" (БИН 941240000341, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаев, дом 226, 8-8000-8000-75, (727) 259-05-01, 292-00-21, infokz@alfabank.kz, www.alfabank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и на Казахстанской фондовой бирже, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	12.04.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ) 10:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО ДБ «Альфа-Банк», подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию на "31" декабря 2021 г. 2.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2021 год. 3.О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год. 4.О рассмотрении информации, предоставленной Председателем Совета Директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.2021 жылғы "31" желтоқсандағы жағдай бойынша ҚЕХС-ке сәйкес дайындалған "Альфа-Банк" ЕБ АҚ аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2.2021 жылғы "Альфа-Банк" ЕБ АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. 3.Жалғыз акционердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2021 жылға қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 4.Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері мен Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарастыру туралы.

062205

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО ДБ «Альфа-Банк», подготовленную в соответствии с МСФО по состоянию на "31" декабря 2021г. и принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Решению.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2021 год: Дивиденды по простым акциям АО ДБ «Альфа-Банк» по итогам 2021 года не выплачивать; Чистый доход АО ДБ «Альфа-Банк» за 2021 год направить на нераспределенную прибыль прошлых лет.</p> <p>3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц за 2021 год.</p> <p>4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Совета Директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Решению.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2021 жылғы "31" желтоқсандағы жағдай бойынша ҚЕХС-қа сәйкес дайындалған "Альфа-Банк" ЕБ АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекітілсін және осы Шешімнің № 1 Қосымшасына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп назарға алынсын.</p> <p>2. 2021 жылғы "Альфа-Банк" ЕБ АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: 2021 жылдың қорытындысы бойынша "Альфа-Банк" ЕБ АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін; "Альфа-Банк" ЕБ АҚ 2021 жылғы таза табысын өткен жылдардың бөлінбеген пайдасына бағытталсын.</p> <p>3. Акционерлік қоғамдар туралы "Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес 2021 жылы Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жалғыз акционердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4. Акционерлік қоғамдар туралы "Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері мен Банк Басқармасының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат осы Шешімнің № 2 Қосымшасына сәйкес назарға алынсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	нет
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің шарттары бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления



Аникина Алина Владимировна

Исп. Курумбаева Гульнара Кусебаевна
Тел. 2406